

Протокол № 646/02/20
Общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

20 февраля 2020 г.

Минский район

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:
АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ

ПРИСУТСТВОВАЛИ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ АКЦИОНЕРЫ:

- 1. АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – 126 800 (сто двадцать шесть тысяч восемьсот) простых (обыкновенных) акций – 126 800 голосов.**
- 2. ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 22 400 (двадцать две тысячи четыреста) простых (обыкновенных) акций – 22 400 голосов.**

Кворум имеется (установлено уставом – 2/3 акций от общего количества акций).

Форма проведения Общего собрания акционеров – очная.

Форма голосования по вопросам – открытая.

Порядок извещения лиц: уведомление акционеров Общества – нарочным под роспись.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О замене обеспечения исполнения обязательств по двадцать первому выпуску облигаций ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».**

Повестка дня принята единогласно.

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:

Выступил Андренко А.А., который сообщил о необходимости замены обеспечения исполнения обязательств Общества по облигациям двадцать первого выпуска (номер государственной регистрации: 6-236-02-3303). Возможность такой замены предусмотрена эмиссионными документами двадцать первого выпуска облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ».

Для замены обеспечения исполнения обязательств Общества по облигациям двадцать первого выпуска необходимо принять соответствующее решение.

РЕШИЛИ:

- 1. Заменить обеспечение исполнения обязательств Общества по облигациям двадцать первого выпуска согласно приложению №1 настоящего протокола.**

Голосовали «за» – единогласно.

Приложение к протоколу:

- 1) Информация по замене обеспечения по двадцать первому выпуску облигаций Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» на 2 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

АНДРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ



ФИЛИЧЁНОК ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ



Приложение № 1
к протоколу
Общего собрания акционеров
ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
от 20.02.2020 №646/02/20

ИНФОРМАЦИЯ
о замене обеспечения
по двадцать первому выпуску облигаций
Закрытого акционерного общества «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

Выбыло имущество:

№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Изолированное помещение; Наименование: Изолированное помещение №2в; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 11,1 кв. м., Адрес: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1- 2в, район д. Большое Стиклево	600/D-83550	7 960,10
2	Изолированное помещение; Наименование: изолированное помещение №2б; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 11,4 кв. м., Адрес: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-2б, район д. Большое Стиклево	600/D-83553	8 199,87
3	Изолированное помещение; Наименование: изолированное помещение №2д; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 11,1 кв. м., Адрес: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-2д, район д. Большое Стиклево	600/D-83547	7 960,10
4	Изолированное помещение; Наименование: изолированное помещение №2г; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 11,1 кв. м., Адрес: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-2г, район д. Большое Стиклево	600/D-83548	7 960,10
5	Изолированное помещение; Наименование: изолированное помещение №2; Назначение: Административное помещение; Общая площадь 28,3 кв. м., Адрес: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-2, район д. Большое Стиклево	600/D-83555	19 324,83
ИТОГО стоимость для целей залога			51 405,00

Добавлено имущество:

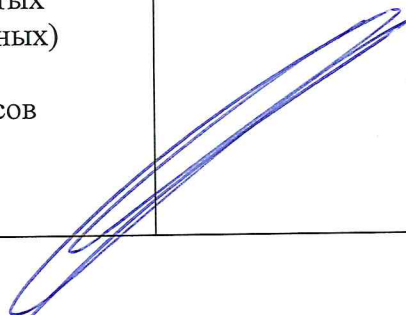
№ п/п	Объект оценки	Идентификационный (инвентарный) номер	Стоимость для целей залога без НДС, бел. руб.
1	Объект недвижимости - Капитальное строение; Наименование: Здание склада; Назначение: Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; Общая площадь 161,4 кв. м.; Адрес: Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, 72, район аг. Сеница; Расположено на земельном участке с кадастровым № 623686600001001043	600/С-165337	55 659,47
ИТОГО стоимость для целей залога:			55 659,47

**СПИСОК ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ”**

20 февраля 2020 г.

Минский район

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО “АВАНГАРД ЛИЗИНГ” зарегистрированы следующие лица:

Фамилия, Имя, Отчество	Паспортные данные	Количество акций, количество голосов	Подпись
АНДРЕНКО Антон Анатольевич	паспорт МР3754490, выдан 25.11.2015г. Ленинским РУВД г. Минска, идентификационный номер 3140171A003PB6	126 800 простых (обыкновенных) акций 126 800 голосов	
ФИЛИЧЁНОК Дмитрий Валентинович	паспорт МР 4205363 выдан Заводским РУВД г. Минска 29.06.2018, идентификационный номер 3010973A041PB0	22 400 простых (обыкновенных) акций 22 400 голосов	



прошито и
скреплено печатью
на 5 листах

Резниченко В.П.